



Município de Westfália
Cnpj: 04215147000150
Telefone: (51)37624553
Email: portal24horas@tecnosistemas.com.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488
Cidade: Westfália
Cep: 95893-000
Estado: RS

Dados do Processo

Ano / Número: 2022/545 Data Abertura: 25/04/2022

Dígito Verificador: 3785

Site para acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: Entrega da prestação de contas da 1ª parcela do termo de Fomento nº 02/2022 da parcela com o município através da lei nº 13.019, anexo.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto Auxiliar: ENTREGA DE DOCUMENTOS

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE **CNPJ:** 29.891.437/0001-44

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 843

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: westfalischetanzgruppe@gmail.com

Dados do Solicitante

Solicitante: WESTFALISCHE TANZGRUPPE **CNPJ:** 29.891.437/0001-44

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 843

Bairro: GERMANIA

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: westfalischetanzgruppe@gmail.com



Prefeitura de Westfália BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
--	---

Entidade Beneficiada Westfälische Tanzgruppe - CNPJ: 29.891.437/0001-44

Endereço Rua Alfredo Dahmer, nº 843	Bairro Germânia	CEP 95.893-000	Cidade Westfália - RS
---	---------------------------	--------------------------	---------------------------------


Responsável Evelin Sofia Brockmann	CPF 041.242.270-55	Telefone 51-997546786
--	------------------------------	---------------------------------

RECEITAS

Data	Histórico	Recebimentos
01/03/2022	Saldo anterior referente Participação de Resultados Sicredi 2019 e 2020	R\$ 38,32
18/03/2022	Repasse Prefeitura	R\$ 11.400,00
13/04/2022	Participação nos Resultados Sicredi 2021	R\$ 0,45
22/04/2022	Estorno tarifas bancárias transferência outra conta	R\$ 12,00
TOTAL		R\$ 11.450,77

DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
412	05/04/2022	02.960.308/0001-04	Robinson & Laux Repr.Mus.Ltda.	R\$ 9.800,00
154	19/04/2022	17.547.767/0001-38	Glaci Kunzler Dickel	R\$ 1.600,00
	19/04/2022		Taxa tranferência outro banco	R\$ 6,00
	19/04/2022		Taxa tranferência outro banco	R\$ 6,00
	19/04/2022		Devolução resultados Sicredi	R\$ 1,16
	22/04/2022		Devolução resultados Sicredi	R\$ 37,61
DESPESAS				R\$ 11.450,77

Local e data Westfália, 22 de abril de 2022	Contador 	Presidente Evelin Sofia Brockmann	Tesoureiro(a) Tadeu Sofia Kellmann
---	--	---	--



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 40717-3

Impresso em 22/04/2022 16:01:53

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2022 a 31/03/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			38,32
18/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00443	11.400,00	11.438,32

Saldo da Conta

Saldo em 22/04/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 40717-3

Impresso em 22/04/2022 16:01:17

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2022 a 22/04/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			11.438,32
05/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02960308000104 ROBINSON E LA	SI00281	-9.800,00	1.638,32
13/04/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CC	0,45	1.638,77
19/04/2022	ESTORNO T.E.D.	819042	1.600,00	3.238,77
19/04/2022	DEBITO TED/IB 17547767000138 GLACI KUNZLER DICKE	100678	-1.600,00	1.638,77
19/04/2022	DEBITO TED/IB 15310230025 GLACI KUNZLER DICKEL	100791	-1.600,00	38,77
19/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00672	-1,16	37,61
19/04/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	31,61
19/04/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	25,61
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 29891437000144 WESTFALISCHE	SI00688	12,00	37,61
22/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00696	-37,61	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 22/04/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo N°: 2022/545

Sequência: 2

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 10/05/2022

Despacho: A prestação de contas está de acordo com o Plano de Trabalho, sendo as discrepâncias devidamente justificadas. APROVADA. O relatório da execução do objeto comprova a realização das metas.

Elisangela S Wietholter

Secretária





Município de Westfália

04215147000150

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2022/545

Sequência: 3

Requerente: WESTFALISCHE TANZGRUPPE

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Destinatário: FINANCEIRO/TESOURARIA

Data de Despacho: 11/05/2022

Despacho: segue processo de prestação de contas, com relatório físico-financeiro, documentos fiscais, comprovantes de pagamento, extrato bancários, relatório de metas de acordo com o Plano de Trabalho, com aprovação da Gestora

Eliane Dolores Giebmeier

Secretária de Administração

Matrícula nº188

